



شركة منشآت للمشاريع العقارية ش.م.ك (عامة)  
Munshaat Real Estate Projects Co. K.S.C (Public)

الكويت في 26 مارس 2026

السادة / شركة بورصة الكويت المحترمين

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع: الإفصاح عن موعد اجتماع الجمعية العامة العادية عن عام 2025

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، ووفقاً لمتطلبات الإفصاح الواردة في الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال من القانون رقم 7 لسنة 2010، نرفق لكم طيه ملحق رقم (14) والخاص بالإفصاح عن موعد اجتماع الجمعية العامة العادية عن عام 2025 لشركة منشآت للمشاريع العقارية (ش.م.ك) عامة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

عيسى نجيب العيسى  
الرئيس التنفيذي



الصلح



شركة منشآت للمشاريع العقارية ش.م.ك (عامة)  
Munshaat Real Estate Projects Co. K.S.C (Public)

ملحق رقم (14)

### نموذج الاعلان عن معلومات الجمعية العامة

التاريخ	2026/03/26
اسم الشركة المدرجة	شركة منشآت للمشاريع العقارية (ش.م.ك) عامة
نوع الجمعية	✓ عادية
تاريخ وموعد الجمعية العامة	2026/04/13 في تمام الساعة 10:00 صباحاً
التاريخ النهائي لشراء أسهم الشركة للقيد في سجل حق حضور الجمعية العامة	2026/03/31
تاريخ حق حضور الجمعية العامة	2026/04/05
فترة الإتاحة	من يوم الاحد 5 أبريل 2026 إلى يوم الاثنين 13 أبريل 2026 وتكون حتى إغلاق المشاركة لكل بند من بنود الاجتماع.
بنود جدول الأعمال	مرفق ادناه جدول الاعمال
طرق المشاركة في الجمعية	حضورى وعن طريق نظام المقاصة الالكترونى
مكان انعقاد الجمعية العامة	فندق ميلينيوم – السالمية الدائري الرابع – الدور الثاني – قاعة دينار.
التاريخ المؤجل للجمعية في حالة عدم اكتمال النصاب	بتاريخ 2026/04/20 بنفس التوقيت والمكان



شركة منشآت للمشاريع العقارية ش.م.ك (عامة)  
Munshaat Real Estate Projects Co. K.S.C (Public)

Kuwait - Sharq - Mubarak Al Kabeer St. - ITS Tower - Mezanine  
P.O.Box 1393 Dasman 15464 Kuwait  
Tel (+965) 22467188  
Fax (+965) 22467190  
E-mail: info@munshaat.com  
◀ www.munshaat.com ▶

رأس المال Paid up Capital 32,200,000 K.D  
السجل التجاري Commercial Register 93620



شركة منشآت للمشاريع العقارية ش.م.ك.ع (عامة)  
Munshaat Real Estate Projects Co. K.S.C (Public)

## شركة منشآت للمشاريع العقارية (ش.م.ك.ع)

### جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين لمناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.
2. سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.
3. مناقشة تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليه.
4. سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بشأن توافق أعمال الشركة لأحكام الشريعة الإسلامية خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
5. استعراض أية جزاءات او مخالفات (مالية او غير مالية) تم توقيعها على الشركة من الجهات الرقابية عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، (إن وجدت).
6. اعتماد البيانات المالية وحسابات الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 والمصادقة عليها.
7. مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 5% من رأسمال الشركة (بواقع 5 فلس لكل سهم) وياجمالي مبلغ قدره 1,610,000 د.ك (مليون وستمائة وعشرة ألف ديناراً كويتياً) عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، وذلك على السادة المساهمين المقيدون في سجلات الشركة، بعد موافقة الجهات المختصة.



شركة منشآت للمشاريع العقارية ش.م.ك (عامة)  
Munshaat Real Estate Projects Co. K.S.C (Public)

8. مناقشة توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وكذلك لجان مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي قدره 50 ألف دينار كويتي عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31، بعد موافقة الجهات المختصة.
9. تفويض مجلس الإدارة في شراء ما لا يجاوز 10% من أسهم الشركة (كأسهم خزينة) وفقاً لأحكام القانون والقرارات والتعليمات ذات الصلة.
10. مناقشة التعاملات التي تمت في عام 2025 أو التي ستتم في عام 2026 مع الأطراف ذات الصلة.
11. إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية عن إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31.
12. مناقشة تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2026/12/31، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابه، على أن يكون من ضمن المسجلين في السجل الخاص لدى السادة/هيئة أسواق المال، مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات.
13. مناقشة تعيين أو إعادة تعيين أصحاب الفضيلة أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2026/12/31، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد أتعابها.

رئيس مجلس الإدارة

## الاحاطة بالاحطار

السادة / شركة منشآت للمشاريع العقارية ش.م.ك

تحية طيبة و بعد

بالإشارة إلى إخطار جمعية عمومية عادية المقدم ، نفيدكم علما بأنه قد تمت الاحاطة بالموعد  
في / 2026/04/13

و تفضلو بقبول خالص التحية

صناعة  
MINISTRY OF



وزارة التجارة  
INDUSTRY

مستند الكتروني لايحتاج الى ختم أو توقيع